

Art und Form der Vorsorgeeinrichtung, Gründung	Autonome, unabhängige Gemeinschaftseinrichtung, gegründet 1930, registriert unter ZH 1425
Primat	Beitragsprimat; Risikoleistungen auch im Leistungsprimat möglich
Stiftungsrat	6 Mitglieder, Präsident: Markus Meyer
Aufsichtsbehörde	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich
Pensionskassen-Experte	Peter K. Bachmann, Dipeka AG Zürich
Revisionsstelle	Ernst & Young AG, Zürich
Geschäftsführung	Rolf Bolliger
Verwaltung	Pensionskasse SHP, 7 Angestellte + 1 Lernende
Rückversicherung	StopLoss-Rückversicherung bei Zürich
Kundensegment	Institutionen, die in irgendeiner Form direkt oder indirekt mit dem GESUNDHEITSWESSEN verbunden sind z.B. Alters-/Pfleghome, Spitex, kleinere Spitäler, RehaKliniken, Arztpraxen, aber auch Gemeinden, soziale Einrichtungen
Leistungsangebot	grosses Angebot an flexiblen Vorsorgelösungen
Besonderes	

Kennzahlen	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anzahl aktiv Versicherte	6'170	6'631	7'072	9'165	9'679
Anzahl Rentenbezüger	1'221	1'293	1'371	1'966	2'099
Angeschlossene Firmen	464	459	431	455	446
Total Vermögen in Mio. CHF	919	959	1'049	1'539	1'616
Total Deckungskapital in Mio. CHF	802	874	937	1'366	1'459
Technischer Zinssatz (aktiv Versicherte / Rentenbezüger)	2.75%	2.50%	2.25%	2.00%	2.00%
Zins auf Altersguthaben (obligatorisch / überobligatorisch)	1.75%	1.25%	1.25%	1.00%	2.00%
Umwandlungssatz Männer Alter 65 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.70%	6.60%	6.50%
Umwandlungssatz Frauen Alter 64 (Obligatorium / Überobligatorium)	6.80%	6.80%	6.70%	6.60%	6.50%
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2	108.31%	104.15%	105.24%	107.01%	98.60%

Verwaltungskosten in CHF (Details siehe Folgeseite)

	2014	2015	2016	2017	2018
Verwaltungskosten pro Kopf - nur aktiv Versicherte	269	268	256	225	230
Verwaltungskosten pro Kopf - Aktive und Rentenbezüger	235	233	225	194	198
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	1'249'821	1'227'542	1'282'445	1'497'520	1'351'014

Effektive Vermögensallokation und Nettoperformance in Prozenten (nach Abzug Vermögensverwaltungskosten)

	2014	2015	2016	2017	2018
Liquidität	3.00%	2.80%	2.90%	3.20%	2.70%
Obligationen CHF	34.80%	33.70%	31.10%	12.50%	14.20%
Obligationen Fremdwährung	14.40%	14.20%	13.90%	14.60%	15.00%
Aktien Schweiz	6.80%	7.50%	8.10%	12.60%	10.90%
Aktien Ausland	15.20%	15.60%	16.80%	27.20%	23.80%
Alternative Anlagen	2.50%	2.10%	2.50%	1.70%	5.90%
Aktien Emerging Markets	3.00%	3.30%	4.00%	4.40%	3.60%
Immobilien (Indirekte Anlagen / Direkte Anlagen)	20.30%	20.80%	20.70%	23.80%	23.90%
Nettoperformance	8.92%	0.32%	3.74%	8.39%	-5.22%

Reserven und Rückstellungen in Mio. CHF

Zielwertschwankungsreserven	123.6	135.4	144.2	279.4	296.4
Vorhandene Wertschwankungsreserven	68.5	37.4	50.4	98.0	0.0
Technische Rückstellungen	22.5	28.2	24.6	31.5	23.1

* Kassenindividuelle Bemerkungen:

Standardisierte Berechnung der „Pro-Kopf-Verwaltungskosten“	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anzahl aktiv Versicherte am 1.1.	5'737	6'170	6'631	7'072	9'165
+ Eintritte laufendes Jahr	1'859	1'830	2'048	4'052	2'648
+ Austritte laufendes Jahr	1'426	1'369	1'607	1'959	2'134
Total aktiv Versicherte zur Berechnung Verwaltungskosten	9'022	9'369	10'286	13'083	13'947
Anzahl Rentenbezüger am 1.1.	1'065	1'221	1'293	1'371	1'966
+ Neuzugänge Rentenbezüger laufendes Jahr	190	118	108	646	199
+ Abgänge Rentenbezüger laufendes Jahr	34	46	30	51	66
Total Rentenbezüger zur Berechnung Verwaltungskosten	1'289	1'385	1'431	2'068	2'231
Total aktiv Versicherte und Rentenbezüger	10'311	10'754	11'717	15'151	16'178
Marketing- und Werbekosten gemäss Betriebsrechnung	83'623	106'996	124'463	116'718	118'756
Makler und Brokerentschädigungen	873'015	947'262	991'254	1'111'380	1'253'314
Übrige Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	1'468'864	1'452'704	1'520'098	1'717'822	1'838'404
Total Verwaltungskosten gemäss Betriebsrechnung	2'425'502	2'506'962	2'635'815	2'945'920	3'210'474
Total Einnahmen für Verwaltungskostenentschädigungen	1'175'681	1'279'420	1'353'370	1'448'400	1'859'460
Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung	1'249'821	1'227'542	1'282'445	1'497'520	1'351'014

Details zu den Verwaltungskosten

Für die Vergleichbarkeit der Verwaltungskosten berechnen die Mitglieder die Verwaltungskosten nach dem gleichen Berechnungsschema.

Die „Pro-Kopf“-Kosten beinhalten folgende Komponenten:

- ▶ Die Vermögensverwaltungskosten bleiben unberücksichtigt. Diese sind im Ausweis der Nettoperformance enthalten und im Geschäftsbericht ausgewiesen.
- ▶ Allfällige Kostenkomponenten in den Risikoprämien bleiben unberücksichtigt.
- ▶ Es werden die effektiven Kosten nach Swiss Gaap FER 26 (Aufwand gemäss Betriebsrechnung, vor Verrechnung von Einnahmen) berücksichtigt. Entschädigungen an Dritte sind in den Verwaltungskosten enthalten.
- ▶ Da auch Austritte Kosten verursachen, werden diese bei den aktiv Versicherten und bei den Rentenbezügern zusätzlich berücksichtigt. Werden Versicherte in mehreren Vorsorgeplänen geführt (Splitting), werden diese nur einmal gezahlt. Bezüger und Bezügerinnen von Kinderrenten werden ebenfalls gezahlt. Das so ermittelte Total der aktiv Versicherten und der Rentenbezüger stimmt daher nicht mit dem effektiven Versicherten- und Rentenbestand gemäss Jahresrechnung überein.
- ▶ Die effektiven Verwaltungskosten abzüglich Einnahmen aus Beiträgen, WEF, Anschlussgebühren, besondere Einnahmen für Kostenentschädigungen etc. sind unter „Netto Verwaltungskosten zu Lasten Betriebsrechnung“ ausgewiesen.